

# 乖宝宠物食品集团股份有限公司

## 关于第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年8月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月2日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为第一期限限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2024年8月5日为限制性股票首次授予日，以25.93元/股的价格向符合授予条件的9名激励对象首次授予214.17万股第二类限制性股票。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杜士芳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

向第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2024-035)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会第六次会议决议；
- 3、北京市中伦律师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2024年8月6日